# GÜNLÜK BÜLTEN

04.01.2019

## Piyasa Verileri

**İç Piyasalar**

| 03.01.2019 | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|
| BIST-100 | 87.399 | -1,65 |
| BIST-30 | 109.485 | -1,48 |
| DVZSP | 5,9640 | 3,42 |
| EUR/USD | 1,1367 | 0,19 |
| ALTIN | 1,290 | 0,44 |
| PETROL (BRENT) | 55,72 | 1,53 |

| 04.01.2019 | |
|---|---|
| USD/TL | |
| 17:45 5,5304 | 5,4448 |
| EUR/USD | |
| | 1,1396 |
| (12.08.2020) | |
| %19.87 | %19.78 |
| BRENT | 56,04 |

**Dış Piyasalar**

| 03.01.2019 | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|
| DJIA | 22.686 | -2.83 |
| S&P 500 | 2.447 | -2.48 |
| NASDAQ | 6.463 | -3.04 |
| DAX | 10.416 | -1.55 |
| FTSE 100 | 6.692 | -0.62 |
| NIKKEI | 19.470 | -2.72 |
| SHCOMP | 2.509 | 1.81 |

**Vadeli Piyasalar**

| 04.01.2019 | Değişim % |
|---|---|
| FDOW | 0,45 |
| FSPX | 0,50 |
| US 10-Y | 2,578 |

**Bizi takip etmek için**

## Bakış Açısı

# 180.000 %3.7 %3.0*

155.000'den 180.000'e yükselmesi beklenen Aralık tarım dışı istihdam,

%3.7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı,

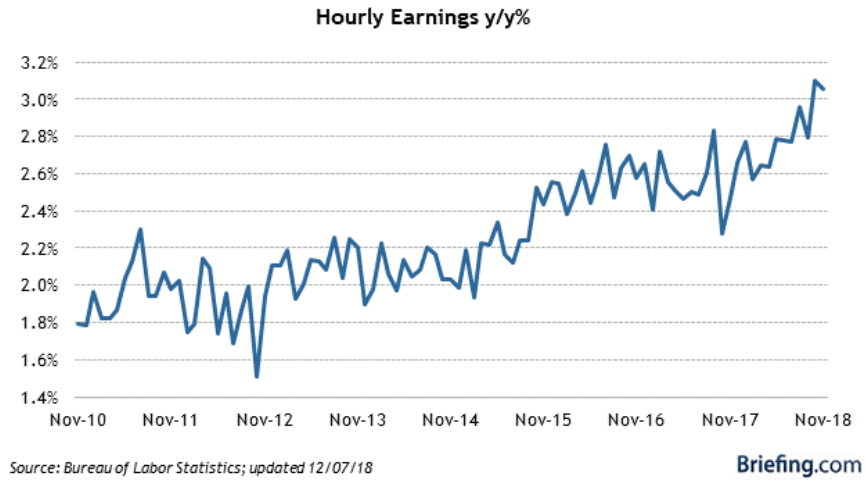
yy bazda %3.1'den %3.0'e gerilemesi beklenen ortalama saatlik kazançlar açıklanacak.

ABD Kasım işgücü raporu TDİ 190.000 beklentinin altında 155.000 ,

işsizlik %3.7,

ortalama saatlik kazançlar %3.1 olarak gerçekleşti.

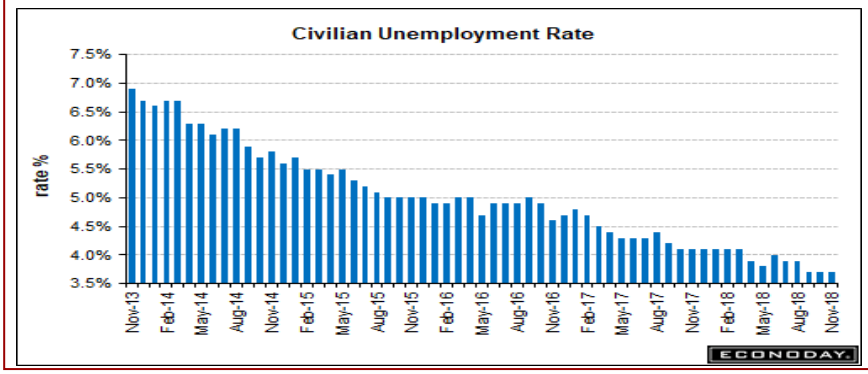
Veri sonrası USDTRL 5.3247'den 5.3043'e geriledi. Satış baskısı 5.2645'e devam etmişti.




## Veri Gündemi

- 13.00 Euro B. Ara Tüketici Fiyat Endeksi
- 14.30 TR Aralık TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru önc 74,5
- 17.45 ABD Aralık PMI bek 53.4
- EIA Petrol Stokları önc 0.0 varil
- 2018 Yılı İhracat Değerlendirme Toplantısı 11.00

## ABD İşsizlik bek 3.7%



# GÜNLÜK BÜLTEN

04.01.2019

## Küresel Piyasalar

179.000'den 175.000'e gerilemesi beklenen ABD ADP Aralık raporu 271.000 oldu-2017 Şubat'tan beri en yüksek. Veri sonrası USDTRL 5.4856'dan 5.4728'e geriledi. Kasırga etkisinin görülebileceği 179.000 beklenen ABD Eylül ADP raporu 230.000 olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos 163.000, ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat'tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), 190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000'den 193.000'e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000.

59.3'den 57.9'a gerilemesi beklenen ABD Aralık ISM imalat endeksi 54.1. ABD Ekim ISM imalat endeksi 57.7 ile 6 ayın düşüğü 2018 Nisan'dan beri en düşüktü. 3 ayın düşüğü 58.1 sonrası 57.6'a gerilemesi beklenen ABD Ağustos ISM imalat endeksi 61.3 ile 2004'den beri en yüksek seviyeye (siparişler, üretim ve istihdamdaki toparlanmayla) ulaşmıştı.

216 binden 217 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 231 ile 4 haftanın en yükseği oldu (tatil haftası sürecinde +10k ile 234 bin - 6 ayın yükseği, 201 bin 1969 Aralık'tan beri en düşük). Bej kitap raporunda Amerikan iş dünyasında iyimserliğin azaldığı, gümrük tarifelerine yönelik belirsizlik, artan faiz oranları, emek piyasasındaki arz eksiği nedeniyle çeşitli meslek kollarında ciddi arz eksikliğinin üretim kapasitesini sınırladığı belirtilmişti.

ABD hükümetinden bir heyet Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak tarihinde Pekin'e gidecek

**Cumhuriyetçiler'in lideri Kevin McCarthy, toplantıda Trump'ın Kongre üyelerini hükümetin kapanması krizi ve sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Cuma günü tekrar Beyaz Saray'a davet ettiğini söyledi.Toplantıda hükümetin kapanması krizine çözüm noktasında herhangi bir ilerleme olmadığı kaydedilmişti.**

## Şirket Haberleri

**BANVT** 20 Eylül 2018 tarihinde yapılmış olan bildirime de konu olan, Şirketimiz Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ile 100% hissedarı olduğu Banvit Enerji ve Elektrik Üretim Limited Şirketi'nin taraf olacağı kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin 1 Kasım 2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu, eksik bilgi ve belge listesinde yer alan eksikliklerin tamamlanamaması sebebiyle 28 Aralık 2018 tarihinde geri çekilmiştir.Söz konusu birleşme işlemi ile ilgili süreçlerin birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından belirlenecek yeni bilanço tarihleri ile yeniden gerçekleştirileceği kamuoyunun bilgisine sunulur.

**Mayhoola For Investment LLC** (Mayhoola)'nin, payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarı'nda işlem gören Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde sahip olduğu pay oranının %53,95'e yükselmesi nedeniyle, Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Mayhoola tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun Kurulumuzca onaylanması talebinin zorunlu pay alım teklifi fiyatının 1 TL nominal değerli pay için 4,03 TL'den aşağı olmaması kaydıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

**MGROS** 31 Aralık 2018 itibariyle Şirketimiz, yurt içinde 656 M, 367 MM, 134 MMM, 776 Migros Jet, 56 hipermarket, 51 Macrocenter, 19 Toptan ile yurt dışında iştirakleri vasıtasıyla Kazakistan'da 17 Ramstore ile 1 Macrocenter ve Makedonya'da 26 Ramstore olmak üzere toplam 2.103 mağazaya ulaşmıştır.

**PRKME** Ciner Yayın Holding A.Ş.'nin söz konusu gayrimenkulün kiralanmasına ilişkin talebinden vazgeçtiğine dair Şirketimize yaptığı bildirim neticesinde, söz konusu gayrimenkulün Ciner Yayın Holding A.Ş.'ye kiraya verilmesi işleminin iptal edilmesine

**GSRAY** Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

**DARDL** 2018 yılı ihracat rakamımız %70 oranda artış ile yaklaşık 23 milyon USD gerçekleşmiştir. 2018 yılında alınan ihracat siparişlerimizin yaklaşık 18 milyon USD'ının teslimi 2019 yılına sarkmıştır.

## Ekonomi Haberleri

- **TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,33 artış gerçekleşti.**
- **TCMB'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak Cuma 10:30'da gerçekleştirilecek. Normalde her yıl nisan ayında yapıyordu.**
- **Azalan satış hızı büyük ebatlı konut projelerinin halihazırda uygulanan 36 ay içinde teslim edilmesini zorlaştırıyor. Sektör, bu sürenin 48 aya çıkarılmasını istiyor.**
- **Brezilya'da yeni hükümetin ilk günden getirdiği önlemlerle piyasalar yükseldi. Ülkenin, askeri diktatörlükten sonraki ilk aşırı sağcı hükümeti; vergi yükünü, devlet bankalarının ağırlığını ve korumacılığı azaltmayı vaat ediyor.**
- **Albayrak: Bankacılık sektörümüzde yakın çalışma içindeyiz, önümüzdeki günlerde 1-2 kritik konuda, KOBİ'ler önceliğinde reel sektör üzerinde güzel bir paket çalışıyoruz.Önümüzdeki hafta muhtemelen bununla ilgili bir lansmanımız olacak Tüm bankaların katılacağı bir çalışma olacak.**
- **Hakan Atilla, temyiz başvurusunda davanın reddini istedi.**
- **ABD'de Temsilciler Meclisi federal hükümetin kapalılığını sona erdirecek bir tasarıyı kabul etti**
- **ABD ve Türkiye patriot pazarlıklarına başladı-VOA**

# GÜNLÜK BÜLTEN

**04.01.2019**

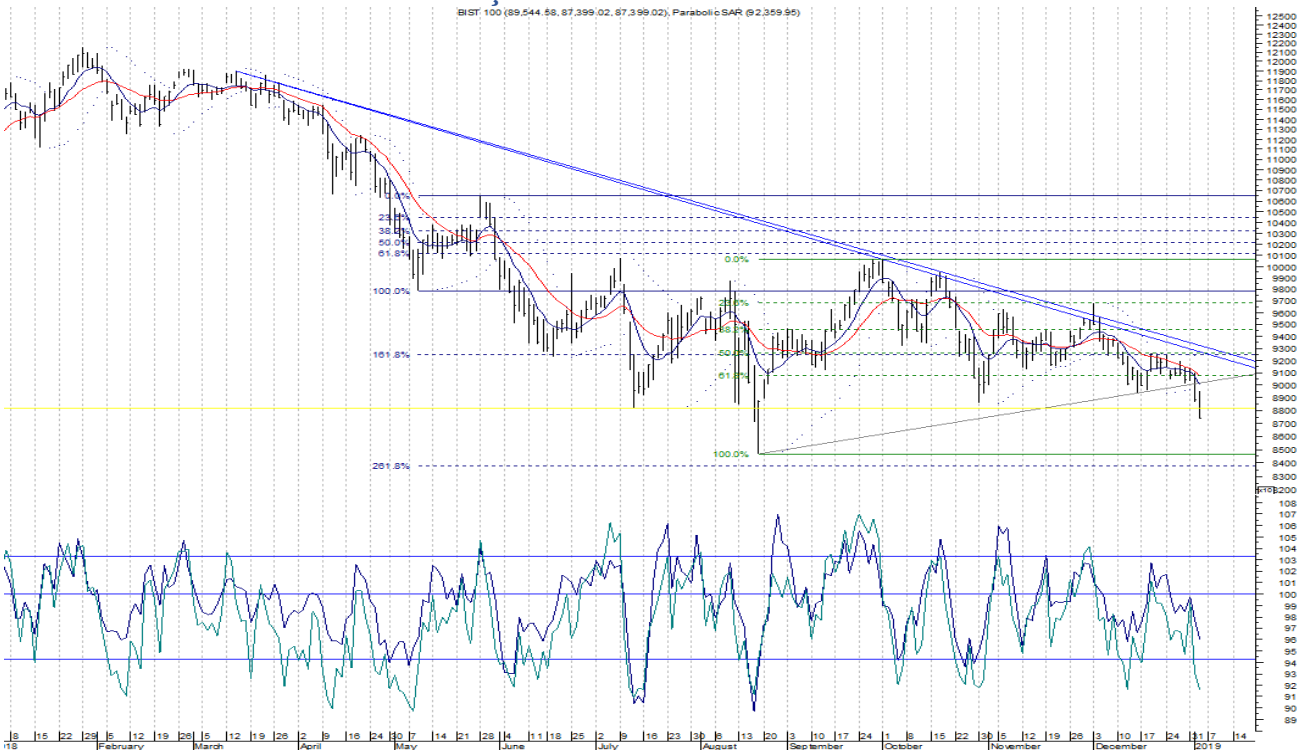
## Teknik Bakış

**BIST-100 günü %1,65 azalış ile 87.399 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,1 mlr TL**

**DESTEK** (Açılışta 88.256 – 89.545 ) 84.654 261.8%: 83.811 **yeni dip arayışında 74.770**
**DİRENÇ** 89.545 89.850 90.100 91.495 91.912 92.583* 93.039, 93.807 94.197 94.616 94.914

| BIST100 | $USD | TCMB USD$ |
|---|---|---|
| **87.344** | **15972** | 5,4686 |
| **86.655 84.654*** | **15846** | 5,4686 |
| 82.636 | **15111** | 5,4686 |
| 81.433 | **14891** | 5,4686 |

## BIST100 Dünkü 88.256 Direnç SA 22 MAV 88.786 & 87.344-86.655 Destek Bandı




| | Kapanış | Destek | Direnç | |
|---|---|---|---|---|
| **IPEKE** | 5.34 | 5.33 5.22 5.17 | 5.47 5.65 | **264 MA 5.338** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Sgmk & Faiz

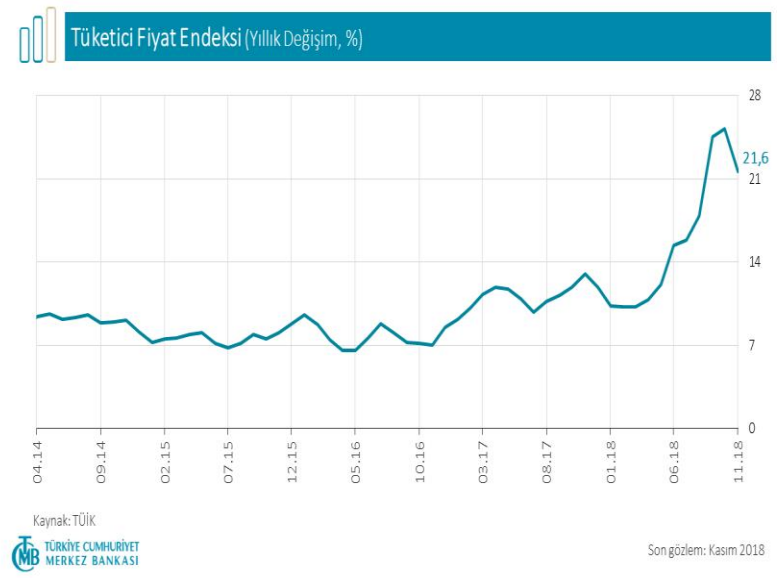
TRT120820T12 2Y göstergede %21.56'dan başlayan geri çekilme devam ediyor. Dün %20.18-19.62 bandında işlem gördü.

TCMB Aralık Beklenti Anketi'nde

2018 büyüme tahmini %3,0'e, 2019 büyüme tahmini %1,5'e düşürüldü (öncekiler 2018: %3,1; 2019: %1,6).

2018 yıl sonu cari açık tahmini -33,3 milyar $'a azaldı (önc -36,7 mlyr $).

## Tüfe Yıllık Değişim




## Vadeli İşlemler

**FXU0300219** % 2,12 azalışla 113.125 seviyesinde kapadı.

114.150 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 116.100 geçilemedi.

115.450 SA 264 MAV üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

116.225-116.325 bandı direnç konumunda. 117.700 sonraki direnç.

## Hazine- 3 aylık borçlanma programı

Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Mart ayında toplam 15,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

**Ocak Ayı İç Borç Ödemeleri (Milyon TRY)**

| Tarih | Piyasaya Yapılacak Ödemeler | Kamu Kurumlarına Ödemeler | Toplam Ödeme |
|---|---|---|---|
| 09.01.2018 | 1,448 | 506 | 1,954 |
| 16.01.2019 | 1,467 | 835 | 2,302 |
| 23.01.2019 | 1,302 | 250 | 1,551 |
| 30.01.2019 | 465 | 105 | 570 |
| TOPLAM | 4,681 | 1,696 | 6,377 |

Kaynak: Hazine

Öneri, eleştiri ve sorularınız için **yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr** adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram : icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

**UYARI**

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.